

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون
لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد يوم الاحد الموافق 28 / 4 / 2024

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها العادي السنوي الثامن والعشرون في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 28 / 4 / 2024 عن طريق الاتصال المرني والإلكتروني (Zoom) عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد خالد زكريا نظراً لغياب السيد الرئيس بعذر مقبول، والذي رحب بالسادة مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة وبأعضاء مجلس الإدارة، ورحب بكل من السيد عادل الحياوي بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي وبالأستاذ معاوية الطراونة من مكتب خليفة ومشاركوه، وبالسيد ينال نسيبة من مكتب مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة (PWC) برايس وتر هاوس كوبرز وطلب من السيد عادل الحياوي بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي بالتفضل بإلقاء كلمته وافتتاح الجلسة.

شكر الأستاذ عادل الحياوي السيد رئيس الاجتماع والمساهمين والحضور كافة وطلب من رئيس الاجتماع تلاوة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة و مراقبين لجمع وفرز الأصوات ، والمباشرة بتلاوة جدول أعمال الاجتماع .

بين السيد رئيس الاجتماع أن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع وأعلن أنه قد حضر هذا الاجتماع العادي للشركة عدد (5) مساهمين من أصل (111) مساهم بمن فيهم أعضاء مجلس الادارة والذين يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (9,867,814) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهماً وبما يمثل ما نسبة (98,68) % من أسهم الشركة وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس ادارة وعددهم (6) أعضاء ، وحضر السيد عادل الحياوي بصفته ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل العرموطي ، كما وحضر مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة (PWC) برايس وتر هاوس كوبرز والذي يمثلهم السيد ينال نسيبة ، وحضر السيد معاوية الطراونة ممثلاً عن السادة مكتب خليفة ومشاركوه ، مشيراً بأن الشركة قد راعت الدعوة للمساهمين والإعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية والإجرائية الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين. حيث تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة عمان بالإضافة لصحيفتين يوميتين وعبر الوسائل المرئية والمسموعة ضمن المدة القانونية وعليه أعلن عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، وأكد أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع السادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لأحكام القانون.

قام رئيس الاجتماع بتعيين السيدة فادية عبد الله كاتباً للجلسة وتعيين السادة زيد ناصيف ومعاوية الطراونة مراقبين لجمع وفرز الأصوات، كما بين أنه واستناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال. كما بين أنه لم يرد أي استفسارات من المساهمين في الشركة على أي من بنود جدول أعمال الشركة، علماً بأنه وفقاً لتعليمات إجراء اجتماعات الهيئة العامة يحق لأي مساهم يحمل أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة المصنفة في الاجتماع طرح استفساراته خلال الاجتماع بعد الضغط على

دائمة مراقبة الشركات
دفع رسوم حضور اجتماع

1

بتاريخ 01-05-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٥٠١٢٨

أيقونة رفع اليد الموجودة في أسفل برنامج زووم ليتسنى إعطائه الفرصة لطرح استفساراته، وبين أنه لا يوجد أي مساهم يملك ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة باستثناء البنك الأردني الكويتي والبنك الاستثماري.

كما بين أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل سؤال ومن ثم تسجيل الموافقات بالأكثرية ومن ثم تسجيل أية اعتراضات إن وجدت، ثم انتقل إلى مباشرة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي حسب التالي:

1- التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.

طلب رئيس الاجتماع من الحضور اقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق السابع والعشرون حيث تم الاطلاع عليه واقراره باجتماع الهيئة العامة السابق كما أنه منشور على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع بورصة عمان، فأجاب الحضور بالموافقة بالإجماع وبنسبة 100% من قبل كافة المساهمين الحاضرين على المحضر وتم الموافقة على الاعفاء من تلاوته.

2- التصويت للموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

بين رئيس الاجتماع بأنه قد تم إتاحة المجال للسادة المساهمين في الشركة للاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية هذا بالإضافة الى نشره على الموقع الالكتروني للشركة، وطالب موافقة المساهمين الحاضرين على تقرير مجلس إدارة الشركة وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما ، وتم الموافقة والمصادقة عليهما بالإجماع وبنسبة 100% من قبل كافة المساهمين الحاضرين

3- التصويت للموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليهما.

بين رئيس الاجتماع بأنه قد تم إتاحة المجال للسادة المساهمين في الشركة للاطلاع على القوائم المالية "ميزانية الشركة" وتقرير مدقق الحسابات، وقام السيد رئيس الاجتماع بالطلب من مدققي حسابات الشركة - السيد ينال نسيبة بتلاوة رأي المدقق حول البيانات المالية المنتهية في 31-12-2023 ، حيث بدا السيد ينال نسيبة ممثلاً عن السادة بريس وتر هاوس كويرز بتلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل الى مساهمي الشركة بما يخص الرأي حول تدقيق القوائم المالية الموحدة : " في رأينا ان القوائم المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة المتحدة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة لاحقاً "الشركة" وشركاتها التابعة معا " المجموعة" كما في 31 كانون الأول 2023 ، وادأهم المالي وتدقيقاتهم النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية للمحاسبة المعدلة بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني " " تحتفظ المجموعة بسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية للمحاسبة المعدلة بموجب تعليمات البنك المركزي ، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية الموحدة المرفقة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها "

وقام السيد رئيس الاجتماع بالطلب من كافة المساهمين الحضور في حال عدم وجود أي استفسار الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية للشركة كما هي بتاريخ 31/12/2023 والمصادقة عليهما ، وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالإجماع وبنسبة 100% من كافة المساهمين الحاضرين.

4- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طلب السيد رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور اقتراح انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024، حيث اقترح السيد رئيس الاجتماع انتخاب مدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ كمدققي حسابات للعام 2024 ، وتمت الموافقة بالإجماع وبنسبة 100% من قبل كافة المساهمين الحضور على تعيين السادة ارنست ويونغ كمدققي حسابات للشركة للعام 2024 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

توجه السيد رئيس الاجتماع بالشكر الجزيل للسادة شركة برايس وتر هاوس كوبرز على المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية وتمنى هو وكافة أعضاء المجلس لهم التوفيق والمزيد من التقدم والنجاح .

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفترة المنتهية في 31-12-2023 ضمن حدود القانون

طلب السيد رئيس الاجتماع من المساهمين الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن فترة عضويتهم المنتهية في 2023/12/31 بالحدود التي ينص عليها قانون الشركات الأردني ، وتمت الموافقة بالإجماع وبنسبة 100% من قبل كافة المساهمين الحاضرين على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم مهامهم وعضويتهم عن عام 2023 وذلك بالحدود التي ينص عليها قانون الشركات الأردني الساري المفعول.

6- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

بين السيد رئيس الاجتماع انه بالاستناد الى احكام المادة 132/ب من قانون الشركات وحيث ان مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي هي ضمن الاشهر الثلاثة الاخيرة من مدته فانه يتوجب انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة علما بان إدارة الشركة قد تلقت طلبات إقرار ترشح للسادة التالية أسماؤهم كأعضاء في مجلس الإدارة:

1-السادة البنك الأردني الكويتي: الترشح لثلاثة مقاعد

2-السادة البنك الاستثماري: الترشح لمقعد واحد

3-السادة شركة مطاحن المحطة: الترشح لمقعد واحد

4-السيد ناصر محمد عبد الغني العمد

5- السيد عون عبد الكريم علاوي الكبريتي

وعليه طلب من السادة المساهمين من مالكي أسهم تأهيل العضوية في الشركة والبالغ عددها عشرة الاف سهم بيان رغبتهم بالترشح في حال رغبتهم بذلك على ان يتم تقديم إقرار الترشح مباشرة بعد الجلسة ، وطلب من السيد معاوية الطراونة قراءة احكام المواد (143-147) من قانون الشركات ليقوم السيد معاوية الطراونة بقرائنها:

المادة 134

- لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او يكون عضواً فيه اي شخص حكم عليه من محكمة مختصة بمايلي :

أ - باي عقوبة جنائية او جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة او اي جريمة اخرى مخلة بالاداب والاخلاق العامة او ان يكون فاقداً للاهلية المدنية او بالافلاس مالم يرد له اعتباره.

ب - باي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (278) من هذا القانون .

المادة 146

أ - يجوز للشخص ان يكون عضواً في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الاكثر في وقت واحد بصفته الشخصية ، كما يجوز له ان يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الاكثر، وفي جميع الاحوال لا يجوز للشخص ان يكون عضواً في اكثر من

مجالس ادارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الاخر وتعتبر اي عضوية حصل عليها في مجلس ادارة شركة مساهمة خلافاً لاحكام هذه الفقرة باطله حكماً .

ب - على كل عضو يتم انتخابه في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة ان يعلم المراقب خطياً عن اسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس ادارتها .

ج - لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية او ممثلاً لشخص اعتباري اذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الا انه يسمح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات اذا رغب في ذلك خلال اسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة ، على انه لا يجوز له ان يحضر اجتماع مجلس ادارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل ان يكون قد وفق وضعه مع احكام هذه المادة .

المادة 147

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة :-

1 - ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة .

2 - ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة .

بين السيد رئيس الاجتماع انه لم يترشح أحد باستثناء السادة المذكورين سابقاً والمتقدمين بطلبات ترشح للشركة و عددهم مساوي لعدد مقاعد مجلس الإدارة في الشركة وعليه فأعلن فوزهم بالتركية وطلب موافقة الهيئة العامة على ذلك:

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% من قبل كافة المساهمين الحاضرين على انتخاب السادة التالية أسمائهم بالتركية كأعضاء مجلس إدارة جديد في الشركة:

1-السادة البنك الأردني الكويتي: الترشح لثلاثة مقاعد

2-السادة البنك الاستثماري: الترشح لمقعد واحد

3-السادة شركة مطاحن المحطة: الترشح لمقعد واحد

4-السيد ناصر محمد عبد الغني العمدة

5- السيد عون عبد الكريم علاوي الكبريتي

تقدم رئيس الاجتماع بالشكر لكافة المساهمين الحاضرين و مندوب عطوفة مراقب الشركات واعضاء مجلس الادارة وكافة الحضور وجميع العاملين في الشركة على الدعم المتواصل.

كما قدم الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الإجراءات الممكنة لعقد هذا الاجتماع، وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى الشركة على الدوام رائدة في أعمالها ومحققه لتطلعات مساهميها، وحيث لا يوجد هناك أية أسئلة او ملاحظات أخرى أعلن رفع الجلسة واختتام أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

يصادق كل من رئيس الاجتماع وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع وصحة القرارات .

كاتب الجلسة / امين سر مجلس الادارة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

رئيس الاجتماع / نائب رئيس مجلس الإدارة

فادية عبد الله



عادل الحباري



خالد زكريا

